

# 机构炒股有什么限制基金买股票有哪些限制-股识吧

## 一、对证券投资咨询机构的从业人员有哪些限制性规定？

展开全部投资咨询机构的专业人员是投资人或者客户的投资顾问。

为保证证券投资咨询机构的从业人员在为投资人或者客户提供证券投资咨询服务时，能够客观、公正诚实和勤勉尽责，证券法规定证券投资咨询机构从业人员不得从事下列活动：1. 代理委托人从事证券投资；

这一规定主要是考虑如果证券投资咨询机构的专业人员代理他人直接从事证券投资，将影响其向客户提供分析报告和操作建议的客观、公正性。

为防止此种情况的发生，法律禁止证券投资咨询机构的专业人员代理委托人从事证券投资。

2. 与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失；

虽然证券投资咨询机构的专业人员没有直接代理委托人从事证券投资，但是他与委托人事先约定，以委托人名义进行证券投资，他们共同分享证券投资收益或者共同分担证券投资损失。

由于证券投资直接关系到证券投资咨询专业人员的个人利益，这将影响到他为投资人和客户提供分析报告和操作建议的客观、公正性，因此，法律禁止此种行为。

3. 买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票。

本款规定也是考虑咨询专业人员在买卖本咨询机构提供服务的上市公司的股票后，其个人利益与被服务对象的利益发生直接关系，将会影响咨询专业人员为投资人和客户提供分析、预测和建议的客观和公正性，因此法律禁止此种行为。

4. 法律、行政法规禁止的其他行为。

## 二、基金机构买卖股票有哪些规定

哪儿可以找到基金机构买卖股票的规定，有没有规定说基金在当天只能单向买入或者卖出某一只股票，而规定不可以做T+0，从而限制基金机构投机

## 三、新开户的买股票有什么限制？

新开户的股票账户没有限制，若之前有股票账户，那么开户当天可以交易深市股票，开户第二个交易日可以交易沪市股票，若之前没股票账户，要第二个交易日才能

交易深市股票，第三个交易日才能交易沪市股票。

要注意的是新开户的股票不能交易创业板和科创板，它们要分别开通交易权限。

股民开户的步骤：第一步：新股民开户，首先是选择营业部。

目前，各家券商在交易系统方面，基本没有实质性的差别。

因此，新股民在选择营业部时，可以考虑选择离家或者单位较近的营业部。

选好营业部，接下来就是开户。

大部分证券公司的开户时间为周一至周五早上9：00-11：30，下午1：00-3：00。

当天开户，当天就可以取到账户。

第二步：股民想进入股市必须先开设股票账户。

创业板开通条件：1、两年的股票交易经验；

2、C4及以上的风险承受能力；

3、开通前20个交易日日均资产10万元及以上。

创业板买卖规则：1、创业板股票的交易单位为“股”，投资基金的交易单位为“份”。

申报买入证券，数量应当为100股（份）或其整数倍。

不足100股（份）的证券，可以一次性申报卖出。

2、证券的报价单位为“每股（份）价格”。

“每股（份）价格”的最小变动单位为人民币0.01元。

3、证券实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为10%。

涨跌幅的价格计算公式为：涨跌幅限制价格=（1±涨跌幅比例）×前一交易日收盘价（计算结果四舍五入至人民币0.01元）。

证券上市首日不设涨跌幅限制。

科创板开通条件：1、两年的股票交易经验；

2、C4及以上的风险承受能力；

3、开通前20个交易日日均资产50万元及以上。

## 四、炒股有没有年龄限制？

公民开户条件 1、年满16周岁，持有中华人民共和国居民身份证；

2、军人、处级以上国家公务员及法律规定的其它不具备开户资格的公民不能开户。本公司职工及其配偶、直系亲属；

- 证券市场禁止进入者；
- 金融机构、事业单位和国家机关；
- 未能提供法定代表人签署的批准文件的国有企业或者国有资产占控股地位或主导地位的企业；
- 单位委托开户未能提供委托授权文件的；

- 中国证监会规定的其他情况；

## 五、

## 六、基金买股票有哪些限制

中国证监会日前发出《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》，严格限制基金投资非公开发行股票、公开发行股票中的网下配售部分等流通受限证券。

通知明确指出，基金投资流通受限证券限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

通知规定，基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券；

货币市场基金、中短债基金不得投资流通受限证券；

封闭式基金投资流通受限证券的锁定期不得超过封闭式基金的剩余存续期。

通知要求，基金投资流通受限证券，基金管理公司应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险。

同时应重视发挥风险管理和监察稽核部门的作用，要求基金公司的上述部门应恪尽职守，发挥专业判断能力，并保持相对独立性。

风险管理部门要对基金投资流通受限证券进行风险评估，并留存书面报告备查。

还应按照《托管协议的内容与格式》准则的规定，与基金托管银行签订风险控制补充协议。

协议应包括基金托管银行对于基金管理公司是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

如果基金托管银行没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管银行应承担连带责任。

此外，基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息

## 七、金融机构股权激励有什么方面的限制吗

您好，公司在上市之前和上市之后做股权激励差别很大，主要表现为以下几点：(1)

上市前的股权激励方式比较灵活，在模式、数量、价格、激励范围等方面没有那么多限制，而公司在上市后实施股权激励则被要求按照规范的方式来操作，限制比较多。

例如，A股上市公司实施股权激励模式基本为限制性股票、股票期权和股票增值权三种，数量上要求总量不超过总股本的10%，单个激励对象数量不超过1%等。

同时上市后实施股权激励需要报证监会批准，要求非常严格。

(2)

上市前实施股权激励，由于公司的股权没有一个公开的交易市场，因此很难确定公司股权的公允价值，这给定价及员工以后变现带来非常大的困难，但上市之后由于有公开的交易市场，实施股权激励进行定价和变现则非常容易。

(3)

上市前实施股权激励给予员工的价格往往非常低，上市之后给予员工的股票价格必须按照相关规定来执行，其中折扣最大的为限制性股票，价格不得低于股票前20、60或120个交易日均价的50%。

相关监管部门制定的上市金融机构的股权激励比例将被限制在5%以下。

如能给出详细信息，则可作出更为周详的回答。

## 参考文档

[下载：机构炒股有什么限制.pdf](#)

[《转账到股票信用账户上要多久》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《基金多久更换一次股票》](#)

[《一只股票停牌多久》](#)

[《股票放进去多久可以赎回》](#)

[下载：机构炒股有什么限制.doc](#)

[更多关于《机构炒股有什么限制》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/71383016.html>